



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES  
SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/oct/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/nov/2021  
12:26 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1111			EFFECTIVO	\$2,863.00	\$0.00	\$2,837.81	\$25.19
1111-01			caja chica	\$2,863.00	\$0.00	\$2,837.81	\$25.19
	C00316	04/10/2021	HOME DEPOT MEXICO S	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 261 (E257D111 MATERIAL	\$0.00	\$161.80	\$2,701.20
	C00313	06/10/2021	NUEVA WAL MART DE MI	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 258 (4C6A726F M	\$0.00	\$965.80	\$1,735.40
	C00314	07/10/2021	AUTOZONE DE MEXICO :	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 259 (B133F863 COMPRA	\$0.00	\$90.00	\$1,645.40
	C00310	08/10/2021	ANGELA GARCIA GUERF	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 255 (A675DA39 CONSUMO AGUA F	\$0.00	\$100.00	\$1,545.40
	C00315	14/10/2021	CADENA COMERCIAL OX	GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 260 (B6B2F0CB ALIMENTC	\$0.00	\$68.00	\$1,477.40
	C00311	22/10/2021	ANGELA GARCIA GUERF	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 256 (AD1F093D CONSUMO DE AGI	\$0.00	\$100.00	\$1,377.40
	C00312	25/10/2021	FANTASIAS MIGUEL SA I	GP FANTASIAS MIGUEL SA DE CV , Folio Pago: 257 (5C39227E MATERIAL PARA F	\$0.00	\$427.31	\$950.09
	C00317	25/10/2021	TIENDAS SORIANA S.A D	GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 262 (DB52A3FD MAT.LIMPIEZA Y	\$0.00	\$299.90	\$650.19
	C00321	27/10/2021	DINAMICA PLASTICENTR	GP DINAMICA PLASTICENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 266 (6654CD7F MATERIAL	\$0.00	\$190.00	\$460.19
	C00323	29/10/2021	ANGELA GARCIA GUERF	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 267 (66BB457E CONSUMO AGUA F	\$0.00	\$75.00	\$385.19
	C00324	29/10/2021	OFFICE DEPOT DE MEXI	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 268 (BBCFD726 COMPR	\$0.00	\$360.00	\$25.19
1112			BANCOS/TESORERÍA	\$2,028,127.15	\$90,570.00	\$270,226.93	\$1,848,470.22
1112-01			banorte 845033129	\$702,927.66	\$90,570.00	\$270,226.93	\$523,270.73
	C00300	06/10/2021	SISTEMAS DIGITALES DE	40706 GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,485.00	\$701,442.66
	C00301	07/10/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I	3783 GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 248 (9140AB9C PAGO SERVICIO I	\$0.00	\$299.00	\$701,143.66
	C00302	07/10/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I	3783 GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 249 (28E79D91 PAGO SERVICIO C	\$0.00	\$219.00	\$700,924.66
	C00304	07/10/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I	3783 GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 251 (047D8C65 PAGO SERVICIO	\$0.00	\$219.00	\$700,705.66
	D00026	08/10/2021		PAGO 2.5% S/NOMINA SEPTIEMBRE/2021 (PAGO 2.5% S/NOMINA SEPTIEMBRE/	\$0.00	\$7,323.00	\$693,382.66
	C00307	15/10/2021	PC PRO DE SAN LUIS, S	33620 GP PC PRO DE SAN LUIS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 252 (91754AC8 MEMPRIAS	\$0.00	\$1,450.00	\$691,932.66
	E00026	21/10/2021	SAT	27721 PAGO RETENCIONES SEPTIEMBRE 2021 (PAGO RETENCIONES SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$57,534.00	\$634,398.66
	C00308	21/10/2021	MARIBEL POSADAS ERA	GP MARIBEL POSADAS ERAZO, Folio Pago: 253 (AAA1129B PUBLICIDAD PROMC	\$0.00	\$1,658.80	\$632,739.86
	C00303	22/10/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I	3783 GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 250 (5A5A55C7 PAGO SERVICIO	\$0.00	\$219.00	\$632,520.86
	C00305	22/10/2021	TODAS LAS DIRECCIONE	439506 GP Folio: 47 (LIQUIDACIÓN IMSS SEPT/2021. GP Folio: 47)	\$0.00	\$21,982.03	\$610,538.83
	C00306	22/10/2021	TODAS LAS DIRECCIONE	31700 GP Folio: 48 (1RA QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 48)	\$0.00	\$62,413.00	\$548,125.83
	C00309	22/10/2021	UNIVERSIDAD AUTONON	47564 GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 254 (349227C0	\$0.00	\$5,200.00	\$542,925.83
	C00318	27/10/2021	MDC. IMAGEN DIGITAL S	68745 GP MDC. IMAGEN DIGITAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 263 (9C232F83 TARJE	\$0.00	\$1,914.00	\$541,011.83
	C00319	27/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO	3785 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 264 (10D0381F SERV.TEL	\$0.00	\$1,904.00	\$539,107.83
	C00320	27/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO	3785 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 265 (10D0381F SERV.TEL	\$0.00	\$549.00	\$538,558.83
	C00325	27/10/2021	RAFAEL ALVARADO JIME	92485 GP RAFAEL ALVARADO JIMENEZ, Folio Pago: 269 (38DCDC8D COMPRA TINTAS `	\$0.00	\$15,037.06	\$523,521.77



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/oct/2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/nov/2021  
12:26 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00035	29/10/2021				CHEQUE CANCELADO 3787 (DEV. NOMINA DR. RICARDO JAVIER DIAZ DE LEON	\$13,567.00	\$0.00	\$537,088.77	
E00027	29/10/2021	RICARDO J. DIAZ DE LEC		3789	REPOSICION 2DA QNA OCT/21 DR. RICARDO J. DIAZ DE LEON NAVARRO (REPC	\$0.00	\$12,263.00	\$524,825.77	
C00322	31/10/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		29083	GP Folio: 49 (2DA QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 49)	\$0.00	\$78,391.00	\$446,434.77	
I00036	31/10/2021				IR:25, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES ANTICIPO M	\$77,003.00	\$0.00	\$523,437.77	
D00027	31/10/2021				COM. BANCARIAS OCT. CTA 0355915059 AL 31/10/2021 (COM. BANCARIAS OCT.	\$0.00	\$167.04	\$523,270.73	
<b>1112-02</b>				<b>banorte 174135955</b>		<b>\$1,263,612.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,263,612.44</b>	
<b>1112-03</b>				<b>banorte 355915040</b>		<b>\$56,598.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,598.55</b>	
<b>1112-04</b>				<b>banorte 355915059</b>		<b>\$4,988.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,988.50</b>	
<b>Total :</b>						<b>2,030,990.15</b>	<b>90,570.00</b>	<b>273,064.74</b>	<b>1,848,495.41</b>